

投資・財政計画 補足説明資料

		4処理区合算		公営企業会計	
		(億円)		※収益的収支は消費税抜きで計上	
行No.		項目/年度	2019	備考(主な内容)	
1	収益的 収入	1.営業収益	77.8		
2		市町維持管理負担金	76.2	維持管理費分と資本費分の合算	
3		その他営業収益	1.6	汚泥処理受託収入など	
4		2.営業外収益	141.6		
5		一般会計補助金	24.4	高度処理の1/2県負担	
6				支払利息の県負担	
7				減価償却費の県負担	
8		長期前受金戻入額	116.8	(資金移動のない会計処理)	
9		その他営業外収益	0.4	太陽光発電設備納付金など	
10		収益的収入合計(A)	219.4		
11	収益的 支出	1.営業費用	211.5		
12		職員給与費	3.5		
13		委託費	34.3		
14		薬品費	3.9		
15		動力費	20.0		
16		汚泥等処理費	1.5		
17		修繕費	6.1		
18		減価償却費	139.8	(資金移動のない会計処理)	
19		資産減耗費	1.2	(資金移動のない会計処理)	
20		その他営業費用	1.2		
21		2.営業外費用	7.8		
22		支払利息	7.2		
23		支払利息(資本費平準化債)	0.6		
24	3.特別損失	0.0			
25		収益的支出 合計(B)	219.3		
26		当年度純損益(A)-(B)	0.1		
27		繰越利益剰余金	0.1		
28	資本的 収入	1.企業債	19.4		
29		建設企業債	15.8	建設投資の財源①	
30		資本費平準化債	3.7	行No.39の元金償還金－(減価償却費－長期前受金戻入額)	
31		2.市町建設負担金	14.1	建設投資の財源②	
32		3.国庫補助金	36.5	建設投資の財源③	
33		4.一般会計補助金(建設)	0.2	建設投資の財源④	
34		5.一般会計補助金→出資金	5.7	元金償還金の県負担 →一部は減価償却費の県負担へ	
35		6.その他資本的収入	0.0		
36			資本的収入 合計(C)	76.0	
37		資本的 支出	1.建設改良費	66.6	建設投資額(①+②+③+④)
38			2.企業債償還金	33.8	
39			元金償還金	26.6	
40			元金償還金(資本費平準化債)	7.1	
41	3.その他資本的支出(備品等)	0.3			
42		資本的支出 合計(D)	100.7		
43		資本的収支不足額(C)-(D)=(E)	-24.7		
44	補填 財源	当年度分損益勘定留保資金	24.2	収益的収支のうち資金移動のないもの 減価償却費+資産減耗費－長期前受 金戻入額	
45		当年度未処分利益剰余金	0.1	収益的収支の当年度純損益	
46		補填財源 合計(F)	24.4		
47		資本的収支不足額への補填後収支額(E)+(F)	-0.3		
48		資金残高	35.5		
49		企業債残高	498.9		